



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:) PATENT
Ekkehard STÜRZEBECHER)
Serial No.: 10/772,423) GROUP:
Filed: February 6, 2004) EXAMINER:
STATISTICAL TEST METHOD FOR) CUSTOMER NO: 25269
OBJECTIVE VERIFICATION OF)
AUDITORY STEADY-STATE) CONFIRMATION NO.: 2067
RESPONSES (ASSR) IN THE
FREQUENCY DOMAIN

* * * * *

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

June 23, 2004

Sir:

The inventor herewith submits a certified copy of Europe Patent Application No. 03388010.5, filed 7 February, 2003, which is the priority document for this application.

Respectfully submitted,

DYKEMA GOSSETT PLLC

By:

Richard H. Tushin
Registration No. 27,297
Franklin Square, Third Floor West
1300 I Street N.W.
Washington, DC 20005-3353
(202) 906-8600



~~BEST IS A PAGE BLANK COPY (USPTO)~~

~~THIS PAGE BLANK (USPTO)~~



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

MODTAGET

- 3 MRS. 2004

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03388010.5

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Anmeldung Nr.:
Application no.: 03388010.5
Demande no.:

Anmelddatag:
Date of filing: 07.02.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Ekkehard Stürzebecher
Triftstrasse 73a
15370 Petershagen
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State>Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

A61B5/12

Am Anmelddatag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT SE SI SK TR LI

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von
Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich**

Die Erfindung betrifft das Gebiet der objektiven Messung des
5 Hörvermögens unter Nutzung von auditorisch evozierten steady-
state responses (auditory steady-state responses, ASSR). Die
vorgeschlagenen Verfahren zum objektiven Nachweis von ASSR im
Frequenzbereich können sowohl bei einem ASSR-basierten
Neugeborenen-Hörscreening als auch bei der objektiven
10 Hörschwellenmessung auf ASSR-Basis eingesetzt werden.

Es sind zwei verschiedene Arten von ASSR bekannt:

1. click-evozierte ASSR
2. ASSR, die durch einen amplituden- oder frequenzmodulierten
15 Dauerton evoziert werden, die auch als amplitude-modulation
following response (AMFR) bezeichnet werden.

Beide Arten von ASSR werden im Frequenzbereich durch sog.
Harmonische (eine Grundwelle und mehrere Oberwellen)
beschrieben (Abbildung 1). Die Frequenz der Grundwelle
20 entspricht der Click-Reizrate bzw. der Frequenz des
Modulationssignals. Die Frequenzen der Oberwellen ergeben
sich als Vielfache der Frequenz der Grundwelle. Das bedeutet,
daß die gesamte Antwort durch wenige Spektrallinien
repräsentiert wird. Der wesentliche Anteil der durch das
25 Spontan-Elektroenzephalogramm (Spontan-EEG) bedingten
Rauschleistung ist dagegen auf die zwischen den Harmonischen
liegenden Spektrallinien konzentriert.

Der objektive Nachweis der bekannten ASSR erfolgt nahezu
30 ausschließlich im Frequenzbereich. Im Frequenzbereich ist
jede Spektrallinie durch eine spektrale Amplitude und einen
Phasenwinkel definiert. Für den Antwort-Nachweis im
Spektralbereich sind mehrere statistische Verfahren bekannt.
(Stapells DR, Makeig S, Galambos R. Auditory steady-state

responses: Threshold prediction using phase coherence.
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
1987;67:260-270; Valdes JL, Perez-Abalo MC, Martin V, Savio
G, Sierra C, Rodriguez E, Lins O. Comparison of statistical
5 indicators for the automatic detection of 80 Hz auditory
steady state response (AMFR). Ear and Hearing 1997;18:420-
429), die als sog. One-Sample Tests nur den Phasenwinkel oder
auch Phase und Amplitude einer einzelnen Spektrallinie,
vorzugsweise der 1. Harmonischen (Grundwelle) auswerten.

10 Hierzu wird das registrierte Zeitsignal epochenweise in den
Frequenzbereich transformiert. Die Länge der transformierten
Epochen muß so gewählt werden, daß die Epoche exakt ein
ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer der Click-Reizrate
bzw. der Modulationsfrequenz ist. In dem nach der
15 Transformation vorliegenden Frequenzspektrum wird die der
Click-Reizrate bzw. der Modulationsfrequenz entsprechende
Spektrallinie (Grundfrequenz) aufgesucht und getestet. Der
Vorteil des Antwort-Nachweises im Frequenzbereich gegenüber
dem direkten Nachweis im Zeitbereich besteht darin, daß im
20 Spektralbereich der Anteil der Rauschleistung, der durch die
zwischen den Harmonischen liegenden Spektrallinien
repräsentiert wird, die Response Detection nicht stört, da
diese Spektrallinien nicht in die Testung einbezogen werden.
Der Nachteil der in den oben genannten Publikationen
25 eingesetzten sogenannten "one-sample Tests" besteht in der
Beschränkung der statistischen Testung auf die Grundfrequenz.
ASSR werden jedoch in der Regel nicht allein durch die der
Click-Folgefrequenz bzw. der Modulationsfrequenz
entsprechende Grundfrequenz, sondern auch durch eine oder
30 mehrere Oberwellen repräsentiert, auf die ein nicht zu
vernachlässigender Anteil der Response-Signalleistung
entfällt. Ein objektives Nachweisverfahren, das sich nur auf
die Grundwelle beschränkt, ist deshalb nicht optimal.

Von Stürzebecher sowie von Stürzebecher et al. werden ebenfalls im Frequenzbereich arbeitende statistische Test-Verfahren beschrieben (Stürzebecher E: "Method for hearing screening of newborn by means of steady-state response evoked with high click rate", European patent application EP 01610060.4.; Stürzebecher, E, Cebulla M, Baag M, Thie R: "Verfahren zur objektiven frequenzspezifischen Hörschwellenbestimmung mittels der Amplitude-Modulation Following Response (AMFR)", European patent application EP1099408 A2). Als statistische Tests werden sogenannte q-sample Tests eingesetzt, die für den statistischen Nachweis der ASSR sowohl die Grundwelle als auch die relevanten Oberwellen einbeziehen. Es handelt sich dabei um den aus der Literatur bekannten "q-sample uniform scores Test" (Mardia KV. Statistics of directional data. Academic Press London and New York 1972) und eine von Stürzebecher et al. vorgeschlagene Modifikation dieses Tests (Stürzebecher, E, Cebulla M, Baag M, Thie R: "Verfahren zur objektiven frequenzspezifischen Hörschwellenbestimmung mittels der Amplitude-Modulation Following Response (AMFR)", European patent application EP1099408 A2). Die Rechenvorschrift für den von Mardia, 1972 beschriebenen q-sample uniform scores Test lautet:

Let $\{x_{ik}; 1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq q\}$ be a collection of random variables (phase angles ϕ_{ik}); q is the number of samples (spectral lines) with the sample size m (number of epochs), i.e. there are $q \times m = n$ phase angle values. The n phase values were ranked in a single sequence. Let r_{ik} , $i = 1, \dots, m$, be the ranks of the phase angles in the kth sample. The phase angles ϕ_{ik} are then replaced by the uniform scores

$$\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n}$$

The test statistics used is

5

$$W = \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^2 + S_k^2)$$

with $C_k = \sum_{i=1}^m \cos \beta_{ik}; \quad S_k = \sum_{i=1}^m \sin \beta_{ik}$

10

where

r_{ik} are the ranks of the n phase angles ($n = q \times m$),
 q is the number of samples (number of included spectral
 15 lines)

and m is the sample size (number of epochs).

W is distributed as Chi-square with $2(q-1)$ degrees of
 freedom.

- 20 Wie aus der Rechenvorschrift erkennbar, werden nur die Phasenwinkel genutzt, die spektralen Amplituden bleiben unberücksichtigt. Zu diesem Informationsverlust kommt noch ein weiterer hinzu. Es gehen nicht die Phasenwinkel selber, sondern nur die Ranks in die Berechnung des Testwertes ein.
 25 Das hat zwar den Vorteil, daß das Verfahren
 verteilungsunabhängig (nonparametric) ist, die Folge der in Kauf genommenen Informationsverluste ist aber eine geringere Power des Tests. Für das Hörscreening und für die objektive Hörschwellenbestimmung sollte jedoch die Testpower so hoch
 30 wie möglich sein. Stürzebecher et al. haben deshalb eine Modifikation des Tests vorgenommen (hier als Test-Modifikation 1 bezeichnet), die neben den Phasen auch die spektralen Amplituden in Form der Ranks der Amplituden berücksichtigt:

Test-Modifikation 1

Additionally to the phase angles, the spectral amplitudes A_{ik} were taken into account. Like the phase angles, the spectral amplitudes A_{ik} are ranked in a single sequence: Let a_{ik} ,
 5 $i = 1, \dots, m$ be the ranks of the spectral amplitudes A_{ik} in

the k th sample. The phase angles φ_{ik} were replaced by the uniform scores $\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n}$.

10 The test statistics used for the modified q-sample uniform scores test is

$$W^{1*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

15

with $C_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \cos \beta_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \sin \beta_{ik}$

and $\beta_{ik} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r_{ik}}{n}$,

20

where

r_{ik} are the ranks of the n phase angles ($n = q \times m$),
 q is the number of samples

25 m is the sample size of the q samples and
 a_{ik} are the ranks of the n spectral amplitudes A_{ik} .

Diese bereits bekannte Testmodifikation nutzt zwar durch die
 30 Einbeziehung der spektralen Amplituden mehr Information aus als der q-sample uniform scores Test von Mardia (1972) und ist wegen der Verwendung der Ranks statt der realen Phasen- und Amplitudenwerte weiterhin parameterfrei, die Arbeit mit den Ranks der Phasen und Amplituden anstelle der

tatsächlichen Werte bedeutet aber weiterhin, daß die vorhandene Information nicht vollständig genutzt wird mit der Konsequenz, daß die Testpower nicht optimal ist.

- 5 Aufgabe der Erfindung ist es, verschiedene weitere Modifikationen des bekannten q-sample uniform scores Test vorzustellen, bei denen die zu Verfügung stehende Information der Phasen bzw. der Phasen und der spektralen Amplituden vollständig ausgenutzt wird.

10

Folgende neue Modifikationen des bekannten q-sample uniform scores Tests werden vorgeschlagen:

Test-Modifikation 2

- 15 Es werden nur die Phasenwinkel verwendet, aber im Unterschied zum bekannten q-sample uniform scores Test von Mardia, 1972 wird nicht mit den Ranks, sondern mit den über die Fouriertransformation berechneten Phasenwinkeln gearbeitet.

20

Let $\{x_{ik}; 1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq q\}$ be a collection of random variables (phase angles φ_{ik}); q is the number of samples (spectral lines) with the sample size m (number of epochs), i.e. there are $q \times m = n$ phase angle values.

25

The test statistics used is

$$W^{2*} = \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^2 + S_k^2)$$

30

with $C_k = \sum_{i=1}^m \cos \varphi_{ik}; \quad S_k = \sum_{i=1}^m \sin \varphi_{ik}$

where

35

q is the number of samples (number of included spectral lines)

and m is the sample size (number of epochs).

5

Test-Modifikation 3

Es werden wie bei der bekannten Modifikation spektrale Amplituden und Phasenwinkel verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für die spektralen Amplituden weiterhin 10 die Ranks in den Test eingehen.

The spectral amplitudes A_{ik} are ranked in a single sequence:

Let a_{ik} , $i = 1, \dots, m$ be the ranks of the spectral amplitudes A_{ik} in the k th sample.

The test statistics used is

15

$$W^{3*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

with $C_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \cos \varphi_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m a_{ik} \cdot \sin \varphi_{ik}$

20

where

25 q is the number of samples

m is the sample size of the q samples and

a_{ik} are the ranks of the spectral amplitudes A_{ik}

φ_{ik} are the phase angles.

30

Test-Modifikation 4

Hier werden sowohl die mittels der Fouriertransformation berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet.

35 The test statistics used is

$$W^{4*} = \frac{2^2}{q^2 \cdot (q+1)^2} \cdot \frac{2}{m} \cdot \sum_{k=1}^q (C_k^{*2} + S_k^{*2})$$

5 with $C_k^* = \sum_{i=1}^m A_{ik} \cdot \cos \varphi_{ik}; \quad S_k^* = \sum_{i=1}^m A_{ik} \cdot \sin \varphi_{ik}$

where

10 q is the number of samples
 m is the sample size of the q samples and
 A_{ik} are the spectral amplitudes
 φ_{ik} are the phase angles.

15 Ein wesentliches Problem bei der Anwendung der erfundungsgemäßen Test-Modifikationen besteht darin, daß infolge der durchgeföhrten Modifikationen die jeweils zugehörige Dichtefunktion der Testwerte (probability density function) für die Nullhypothese unbekannt ist. Deshalb können die für die Anwendung der Tests erforderlichen kritischen Testwerte (erforderlich für die Entscheidung: Testergebnis positiv oder negativ) nicht den in der Literatur vorliegenden Tabellen entnommen werden.

25 Eine bekannte Möglichkeit für die Berechnung der Dichtefunktion der Nullhypothese bietet die Monte Carlo Simulation. Hierbei wird mit einem Zufallsgenerator eine sehr große Anzahl Paare von Zufallszahlen erzeugt. Aus jedem 30 Zahlen-Paar wird eine spektrale Amplitude und ein Phasenwinkel berechnet und darauf der statistische Test angewendet. Aus der resultierenden sehr großen Anzahl von Testwerten wird die Verteilung der Nullhypothese berechnet. Aus der Verteilung kann der gesuchte kritische Testwert 35 abgelesen werden.

Die bei den Simulationen angenommene Normalverteilung der spektralen Amplituden und Phasen kann jedoch bei den realen spektralen Amplituden und Phasenwinkeln nicht vorausgesetzt werden.

5

Bestandteil der Erfindung ist deshalb das folgende Verfahren zur Berechnung der Verteilung der Nullhypothese, das die reale Verteilung der spektralen Amplituden und Phasenwinkel berücksichtigt:

- 10 Voraussetzung ist das Vorliegen einer großen Anzahl (>100) ASSR-Recordings, bei denen die Rohdaten des abgeleiteten Elektroenzephalogramms (EEG) kontinuierlich auf der Festplatte gespeichert wurden (ca. 200 Epochen, Länge einer Epoche ca. 1 Sekunde). Wie **Abbildung 1** zeigt, ist die
- 15 Antwort auf wenige Spektrallinien (Grundwelle bei 160 Hz, die höheren Harmonischen bei Vielfachen von 160 Hz) begrenzt. Da bei einer Epochenlänge von etwa 1 Sekunde die spektrale Auflösung etwa 1 Hz beträgt, liegen zwischen zwei Harmonischen mehr als 150 Spektrallinien, die nur das aus dem
- 20 Spontan-EEG resultierende Rauschen enthalten. Wenn man den statistischen Test auf diese Spektrallinien anwendet, so erhält man bei 100 Recording von je 200 Epochen etwa 3'000 000 Testwerte (100x200x150). Die aus diesen Testwerten berechnete Verteilung stellt eine sehr gute Schätzung der für
- 25 die realen Daten zutreffenden Dichtefunktion der Nullhypothese dar, aus der der gesuchte kritische Testwert abgelesen werden kann.
- Als Beispiel ist in **Abbildung 2** die mittels der hier beschriebenen Methode berechnete Dichtefunktion der
- 30 Nullhypothese für die Test-Modifikation 1 angegeben.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Lösung hat folgenden Vorteil:

Während die bekannten Lösungen durch Beschränkung auf die Ranks der Phasenwinkel (q -sample uniform scores Test) bzw. die Ranks der Phasenwinkel und der spektralen Amplituden (Modifikation 1) die im Spektrum enthaltene Information nur teilweise nutzen, werden durch die erfindungsgemäßen Modifikationen (Modifikation 2 - 4) mehr Information (Mod. 2 und 3) bzw. die gesamte im Spektrum enthaltene Information (Mod. 4) genutzt. Daraus resultiert eine höhere Testpower der vorgeschlagenen Modifikationen. Eine höhere Testpower führt dazu, daß bei einem Hörscreening mit vorgegebenen Reizpegel die Antwort schneller detektiert wird, dadurch ist der Zeitaufwand für das Screening geringer. Bei einer objektiven Hörschwellenbestimmung ist infolge der höheren Testpower eine genauere objektive Schwellenbestimmung möglich, da der Antwortnachweis näher an der Hörschwelle des Patienten gelingt.

Der Verzicht auf die Verteilungsunabhängigkeit bei den vorgeschlagenen Modifikationen ist kein Nachteil, da die zutreffenden Verteilungen der Nullhypothese entsprechend dem vorgeschlagenen Verfahren an Hand der Daten ermittelt werden.

Patentansprüche

1. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores Test, wobei nur die Phasenwinkel verwendet werden.
2. Statistische testverfahren nach anspruch 1, wobei den über eine Fouriertransformation berechneten Phasenwinkel verwendet werden.
3. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores Test, wobei spektrale Amplituden und Phasenwinkel verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für die spektralen Amplituden weiterhin die Ranks in den Test eingehen.
4. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores Test wobei die mittels der Fouriertransfomation berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet werden.
5. Statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores Test nach einer den oben genanten ansprüche wobei den testverfahren teil eine computerprogram ist, welche auf einer lagermedium, sowie einer diskette, einer CD-ROM, einer Hard-Disk oder ähnliches gelagert ist.

6. Testgerät für die ausführung einer Statistische
Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory
Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter
5 verwendung q-sample uniform scores Test, mit einer
computerprogramm umfassend eine oder mehrere von den
obigen genanten funktionalitäten.

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einer statistische Testverfahren zum objektiven Nachweis von Auditory Steady-State Responses (ASSR) im Frequenzbereich unter verwendung q-sample uniform scores Test, wobei nur die Phasenwinkel verwendet werden. In einer Ausführungsbeispiel werden den über eine Fouriertransformation berechneten Phasenwinkel verwendet. In einer anderen Ausführungsbeispiel werden spektrale Amplituden und Phasenwinkel verwendet, die Phasenwinkel aber ungerankt, während für die spektralen Amplituden weiterhin die Ranks in den Test eingehen. In einer noch anderen Ausführungsbeispiel werden die mittels der Fouriertransfomation berechneten Werte der Phasenwinkel als auch der spektralen Amplituden direkt (ungerankt) verwendet werden. DieErfindung betrifft noch ein Testgerät für die ausführung die Statistische Testverfahren.

THIS PAGE BLANK (USPTO)